

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 03/09/2020

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	ADAMFIN
RAZÓN SOCIAL	PROYECTOS ADAMANTINE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	02/09/2020
HORA	14:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Proyectos Adamantine, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., por el voto unánime de las acciones ordinarias, nominativas, liberadas que integran el 100% (cien por ciento) de su capital social y estando legalmente representadas en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada del día 02 de septiembre de 2020 a las 14:00 horas; se aprobó la declaración de la legal instalación de la Asamblea, para así proceder al desahogo y acuerdos de los asuntos incluidos en su orden del día:

RESUMEN.- ACUERDOS.

I. Propuesta, discusión y, en su caso aprobación para cambiar el plazo de reembolso y pago de las acciones derivadas de la disminución de capital social en su parte variable que se llevó a cabo el 06 de agosto de 2020 mediante acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Primer Punto: los accionistas a través de sus respectivos representantes presentes en la Asamblea coincidieron y acordaron por unanimidad cambiar el plazo para el reembolso y pago de las acciones derivadas de las disminución de capital social en su parte variable de la Sociedad que se llevó a cabo mediante el acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 06 de agosto de 2020, bajo los mismos términos y condiciones de dicha acta a excepción del plazo que será de 120 (ciento veinte) días hábiles contados a partir de la celebración de la Asamblea ya referida en esta resolución.

II. Designación de delegados especiales para formalizar las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

Segundo Punto: Se designan Delegados de la Asamblea a los señores Antonio Manuel Dávila Uribe, José Manuel Rendón Oberhauser, Sergio Carrera Dávila y Pablo Ángel Montoya Ríos, para que, conjunta o indistintamente, comparezcan ante el Fedatario Público de su elección a protocolizar el acta que de esta Asamblea se levante, así como para que otorguen todos los documentos que fueren necesarios o convenientes para dar cumplimiento y formalizar las resoluciones adoptadas por esta Asamblea y para que realicen cuantos actos se requieran para que tales resoluciones cobren plena vigencia y surtan todos sus efectos.

